

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2021-099

债券代码: 128128

债券简称: 齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次临时会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件和专人送达的方式向全体监事发出，2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈莉敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式形成以下决议：

审议并通过了《2021 年第三季度报告全文》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司 2021 年第三季度报告全文。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第三季度报告全文》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2021年10月28日